宝鸡市国土资源局 2016 年度部门决算

一、部门概况

(一) 部门主要职能

1、贯彻执行土地资源、矿产资源法律、法规和规章；负责组织实施全宝鸡市土地资源、矿产资源管理的技术标准、规程、规范和办法；负责有关行政处罚的听证和行政复议。

2、组织编制和实施全宝鸡市国土规划、土地利用总体规划和国土资源其它专项规划、年度计划；参与省、宝鸡市政府审批的城镇总体规划的审核，指导、审核县区土地利用总体规划和矿产资源规划；组织矿产资源的调查评价、编制矿产资源保护与合理利用规划、地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划；组织开展国土资源有关科学研究和对外合作交流。

3、监督检查县区国土资源主管部门行政执法和土地、矿产规划执行情况；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，调处重大权属纠纷，查处重大违法案件。

4、拟定全宝鸡市耕地特殊保护与鼓励耕地开发政策、措施，组织实施土地用途管制和基本农田保护；承办农地转用、征用、土地开发的审查、汇报、报批工作；指导并监督未利用土地开发、土地整理、土地复垦工作，确保全宝鸡市耕耕地面积占补平衡；承担报省厅审批的建设用地的审查、报批工作。

5、拟定全宝鸡市地籍管理办法并组织实施；组织土地资源和地籍调查、土地统计和动态监测；组织实施土地确权、城乡地籍、土地定级、土地登记发证等工作。

6、监督检查全宝鸡市土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转主和交易、政府收购管理办法和乡（镇）村用地管理办法；指导农村集体非农土地使用权的流转管理；指导基准地价、标定地价评测；审查土地评估机构资格，确认土地使用权价格。

7、负责全宝鸡市建设用地的统征及管理工作。

8、组织实施地质勘查、矿产资源开发、利用和保护监督管理办法；依法管理探矿权、采矿权授予和转让，保护合法矿业权；依照授权审批颁发对外使用地质勘查区块和外商投资开采投资矿产资源的许可证；依法实施地质勘查行业管理，审查确定地质勘查单位资格，管理地质勘查成果；按照规定监督管理矿业权评估机构，确认矿业权评估结果；按照规定管理矿产资源补偿费的征收和使用。

9、承担全宝鸡市矿产资源储量管理工作；按照规定管理矿产资源储量的评审工作并负责认定；管理全宝鸡市地质资料的汇交；组织开展全宝鸡市矿产资源供需形势分析、研究拟订全宝鸡市矿产资源政策和发展战略。

10、组织实施全宝鸡市地质环境保护、地质灾害防治管理办法；组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和水质评价工作；参与地下水动态监测，保护地质环境勘查和水质评价工作；参与地下水动态监测，保护地质环境；组织、认定、保护具有重要价值的地质遗迹保护区；指导地质灾害监测、评价和预报，组织协调重大地质灾害的防治；审核地质灾害评估机构资格，组织地质灾害防治工程单位资质评定、矿泉水鉴定和地质遗迹评审，承认评定、鉴定、评审结果。

11、监督检查国家、省财政拨给的行政管理经费、国土整治费用；负责编制单位资金预决算，指导、监督所属单位的财务活动，管理国有资产。

12、完成宝鸡市政府交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

宝鸡市国土资源局属一级预算单位，部门决算由市国土资源局本级和 8 个基层预算单位的决算组成。基层预算单位为：宝鸡市国土资源局金台分局，宝鸡市国土资源局渭滨分局，宝鸡市国土资源局陈仓分局、宝鸡市统一征地办公室，宝鸡市土地收购储备中心，宝鸡市国土资源执法监察支队，宝鸡市地质灾害防治办公室、宝鸡市不动产登记中心。

（三）2016 年主要工作任务完成情况

1、保压结合，服务保障能力全面提升。审查报批建设用地 49 个批次（含 6 个单独选址项目）2.46 万亩，盘活存量土地 8500 亩，调整项目用地 7955.15 亩，占补平衡新增耕地 9790.968 亩。全市供地

354宗 2028.3906公顷，成交价款42.25亿元。加强土地用途管制，收缴7宗超规划建设用地的土地出让金730万元，处置闲置及疑似闲置土地149宗。

2、建管结合，土地资源保护更加有力。全面完成了城市周边永久基本农田划定工作，城市周边新划入永久基本农田10.3万亩。积极推进高标准基本农田建设工作，累计建成高标准基本农田64.0342万亩，实施申报高标准基本农田64.9092万亩。结合“十三五”项目建设、“三规合一”、“双退”等工作，全市挖掘耕地后备资源2.87万亩。通过建管结合，全市耕地542.21万亩，基本农田497.33万亩，均超额完成省政府下达的保护任务。

3、整治结合，矿业开发秩序日益正规。开展第三轮矿产资源规划编制和“三保三治”行动。年内，注销采矿许可证58个，停产整顿87个，经验收合格恢复生产8个，取得了阶段性成果。积极推进整装勘查，总投资7659.61万元，新增黄金储量14.25吨，银储量91吨，铅锌储量20万吨，成为全市新的经济增长点。

4、防治结合，地灾治理成效逐步扩大。预警信息实现了点面全覆盖，构筑了全方位、多层次的地质灾害防治体系。金台区陈仓镇光明村成功预报一起，避免了4人伤亡。

5、惩处结合，国土法治建设成绩显著。开展“国土资源执法巡查宣传万里行”活动，参加全省国土资源依法行政知识竞赛，市局获得全省第一名的好成绩。卫片执法查结土地、矿产违法案件 160 件，全市卫片执法违法占用耕地比例为 9.28%，顺利通过省级验收。

6、探索创新，新业务走出了新路子。全市按期实施了不动产统一登记，实现了“发新停旧”目标。市本级被省厅确定为陕西省不动产登记窗口建设和档案资料管理示范点。

7、勇于担当，新任务有了新进展。自去年 6 月份承接全市移民（脱贫）搬迁工作以来，全系统按照市委、市政府“三年任务两年完成”的总体要求，确定同步搬迁对象 8552 户 32594 人，通过续建、扩建方式提升集中安置规模。

二、部门 2016 年度决算表

（一）收入支出决算表（见附件）

（二）收入决算表（见附件）

(三) 支出决算表(见附件)

(四) 财政拨款收入支出决算表(见附件)

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件)

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

三、2016 年度部门决算情况说明

(一) 本年度收入支出总体情况

(1) 2016 年度本年收入合计 20862.32 万元，较上年增加 3566.04 万元，主要原因是不动产登记，移民搬迁，土地资源利用，地质灾害防治等专项业务费增多。

(2) 2016 年度本年支出合计 20909.14 万元，比上年增加 3476.31 万元，原因同上。

2、本年收入构成情况

2016 年本年收入合计 20862.32 万元。其中：财政拨款 20844.5 万元，占总收入的 99.91%，包括一般公共预算财政拨款 4434.54 万元、政府性基金预算财政拨款 16409.96 万元；其他收入 17.82 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0.08%。

3、本年支出构成情况

2016 年本年支出合计 20909.14 万元。其中：基本支出 4288.8 万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 20.51%；项目支出 16620.34 万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安

排的支出。我局主要包括不动产登记，移民搬迁，地质灾害防治，节约集约用地评价，矿产资源总体规划，土地调查、规划等专项业务支出，占总支出的 79.49%。

（二）2016 年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016 年一般公共预算财政拨款支出 4481.4 万元，其中：基本支出 4288.8 万元，项目支出 192.6 万元，既包括使用当年从市级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 4481.4 万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出 6 万元、社会保障和就业支出 547.15 万元（主要是职工离退休金）、医疗卫生与计划生育支出 125.98 万元（主要是医疗保险）、国土海洋气象等支出 3802.27 万元。

国土海洋气象等支出 3802.27 万元包括：行政运行 2301.1 万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出；国土资源规划及管理 38.95 万元；土地资源调查 72 万元；土地资源利用与保护 5 万元；地质灾害防治 70.94 万元；土地资源储备支出 122.86 万元；地质及矿产资源调查 15 万元；事业运行支出 1176.42 万元；主要用于事业单位的基本运行支出；其他国土资源事务支出 17.78 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4288.8 万元，其中：人员经费 3669.64 万元，公用经费 619.16 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

（三）2016 年“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 31.42 万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 24.86 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 24.86 万元），公务接待费 6.56 万元。2016 年度“三公”经费支出比 2015 年减少 17.59 万元，降低 55.98%，其中：

（1）全年出国（境）考察 0 次 0 人。

（2）公务用车购置及运行维护费 24.86 万元。车辆运行维护费包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。比上年减少 8.03 万元，降低 24.41%，主要是行政单位及参公事业单位公务用车改革取消部分一般公务用车后费用下降。局机关及局属事业单位年末公务用车实际保有量 18 辆。

（3）公务接待费 6.56 万元，主要用于地质灾害治理，关中“旱腰带”矿山治理，移民搬迁，精准扶贫等工作接待费用的支出。2016 年度公务接待累计 245 批次 899 人。比上年减少 9.56 万元，降

低 59.3%主要是严格贯彻执行八项规定和市委“十个严禁”，控制公务接待标准和次数，接待批次比上年减少。

2、会议费支出 12.98 万元，主要是用于全市国土资源工作会，业务培训会、工作汇报会等各项会议支出。

3、培训费支出 7.95 万元，包括全市国土系统执法干部队伍培训，国土资源法律知识培训，国土大讲堂等国土系统干部培训以及国土资源业务知识培训支出。

（四）2016 年政府性基金财政拨款收支情况

2016 年政府性基金财政拨款收入 16409.96 万元，支出 16409.96 万元，包括征地和拆迁补偿支出 12870.18，城市建设支出 2123.78 万元，土地开发支出 1416 万元。

（五）2016 年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门 2016 年度无此项收支。

（六）2016 年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016 年本部门机关运行经费支出 619.16 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出。其中：行政单位 4 户，合计 365.24 万元，占机关运行经费的 59%；事业单位 5 户，合计 253.85 万元，占机关运行经费的 41%。

2、政府采购支出情况

我局严格按照政府采购相关规定执行，2016 年预算内资金政府采购支出 155 万元，主要为地质灾害项目，土地节约集约利用，土地资源调查，矿产资源总体规划编制以及购买办公设备等项目。

3、国有资产占用情况

2016 年末本部门所属各预算单位实际共有车辆 18 辆。

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2016 年部门决算公开表

收入支出决算表

2016 年

批复公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市国土资源局（汇总）

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	20,844.50	1、一般公共服务支出	6.00
其中：一般公共预算财政拨款	4,434.54	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款	16,409.96	3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	547.15
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	125.98
6、其他收入	17.82	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	16,409.96
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	

收入决算表

批复公开 02 表
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市国土资源局（汇总）

2016

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		20,862.32	20,844.50					17.82
201	一般公共服务支出	20.00	20.00					
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00					
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	547.15	547.15					
20805	行政事业单位离退休	547.15	547.15					
2080501	归口管理的行政单位离退休	439.29	439.29					
2080502	事业单位离退休	107.86	107.86					
210	医疗卫生与计划生育支出	125.98	125.98					
21005	医疗保障	125.98	125.98					

2100501	行政单位医疗	28.10	28.10					
2100502	事业单位医疗	97.88	97.88					
212	城乡社区支出	16,409.96	16,409.96					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	14,993.96	14,993.96					
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,870.18	12,870.18					
2120803	城市建设支出	2,123.78	2,123.78					
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	1,416.00	1,416.00					
2121002	土地开发支出	1,416.00	1,416.00					
220	国土海洋气象等支出	3,759.23	3,741.41					17.82
22001	国土资源事务	3,759.23	3,741.41					17.82
2200101	行政运行	2,278.24	2,278.20					0.04
2200104	国土资源规划及管理	65.00	65.00					
2200105	土地资源调查	90.00	90.00					
2200106	土地资源利用与保护	5.00	5.00					
2200111	地质灾害防治	100.00	100.00					
2200113	地质及矿产资源调查	15.00	15.00					
2200150	事业运行	1,178.21	1,178.21					
2200199	其他国土资源事务支出	27.78	10.00					17.78

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

3

批复公开 03 表

编制单位：宝鸡市国土资源局（汇总）

2016 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		20,909.14	4,288.80	16,620.34			
201	一般公共服务支出	6.00		6.00			
20199	其他一般公共服务支出	6.00		6.00			
2019999	其他一般公共服务支出	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	547.15	547.15				
20805	行政事业单位离退休	547.15	547.15				
2080501	归口管理的行政单位离退休	439.29	439.29				
2080502	事业单位离退休	107.86	107.86				
210	医疗卫生与计划生育支出	125.98	125.98				

21005	医疗保障	125.98	125.98				
2100501	行政单位医疗	28.10	28.10				
2100502	事业单位医疗	97.88	97.88				
212	城乡社区支出	16,409.96		16,409.96			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	14,993.96		14,993.96			
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,870.18		12,870.18			
2120803	城市建设支出	2,123.78		2,123.78			
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	1,416.00		1,416.00			
2121002	土地开发支出	1,416.00		1,416.00			
220	国土海洋气象等支出	3,820.05	3,615.67	204.38			
22001	国土资源事务	3,820.05	3,615.67	204.38			
2200101	行政运行	2,301.10	2,301.10				
2200104	国土资源规划及管理	38.95		38.95			
2200105	土地资源调查	72.00		72.00			
2200106	土地资源利用与保护	5.00		5.00			
2200111	地质灾害防治	70.94	15.29	55.65			
2200112	土地资源储备支出	122.86	122.86				
2200113	地质及矿产资源调查	15.00		15.00			
2200150	事业运行	1,176.42	1,176.42				
2200199	其他国土资源事务支出	17.78		17.78			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

编制单位：宝鸡市国土资源局（汇总）

2016 年

批复公开 04 表
金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	4,434.54	1、一般公共服务支出	6.00	6.00	
2、政府性基金预算财政拨款	16,409.96	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	547.15	547.15	
		9、医疗卫生与计划生育支出	125.98	125.98	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	16,409.96		16,409.96
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			

		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出	3,802.27	3,802.27	
		19、住房保障支出			
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	20,844.50	本年支出合计	20,891.36	4,481.40	16,409.96
年初财政拨款结转和结余	677.65	年末财政拨款结转和结余	630.78	630.78	
一般公共预算财政拨款	677.65				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	21,522.15	支出总计	21,522.14	5,112.18	16,409.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

批复公开 05 表

金额单位：万元

编制单位：宝鸡市国土资源局（汇总）

2016 年

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		4,481.40	4,288.80	3,669.64	619.16	192.60	
201	一般公共服务支出	6.00				6.00	
20199	其他一般公共服务支出	6.00				6.00	
2019999	其他一般公共服务支出	6.00				6.00	
208	社会保障和就业支出	547.15	547.15	547.15			
20805	行政事业单位离退休	547.15	547.15	547.15			
2080501	归口管理的行政单位离退休	439.29	439.29	439.29			
2080502	事业单位离退休	107.86	107.86	107.86			
210	医疗卫生与计划生育支出	125.98	125.98	125.98			
21005	医疗保障	125.98	125.98	125.98			
2100501	行政单位医疗	28.10	28.10	28.10			

2100502	事业单位医疗	97.88	97.88	97.88			
220	国土海洋气象等支出	3,802.27	3,615.67	2,996.51	619.16	186.60	
22001	国土资源事务	3,802.27	3,615.67	2,996.51	619.16	186.60	
2200101	行政运行	2,301.10	2,301.10	1,978.64	322.46		
2200104	国土资源规划及管理	38.95				38.95	
2200105	土地资源调查	72.00				72.00	
2200106	土地资源利用与保护	5.00				5.00	
2200111	地质灾害防治	70.94	15.29		15.29	55.65	
2200112	土地资源储备支出	122.86	122.86	32.45	90.41		
2200113	地质及矿产资源调查	15.00				15.00	
2200150	事业运行	1,176.42	1,176.42	985.42	191.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

批复公开 06 表
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市国土资源局（汇总）

2016 年

项目		本年支出合计	基本支出			备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
合计		4,288.80	4,288.80	3,669.64	619.16	
201	一般公共服务支出					
20199	其他一般公共服务支出					
2019999	其他一般公共服务支出					
208	社会保障和就业支出	547.15	547.15	547.15		
20805	行政事业单位离退休	547.15	547.15	547.15		
2080501	归口管理的行政单位离退休	439.29	439.29	439.29		
2080502	事业单位离退休	107.86	107.86	107.86		
210	医疗卫生与计划生育支出	125.98	125.98	125.98		
21005	医疗保障	125.98	125.98	125.98		
2100501	行政单位医疗	28.10	28.10	28.10		

2100502	事业单位医疗	97.88	97.88	97.88		
220	国土海洋气象等支出	3,615.67	3,615.67	2,996.51	619.16	
22001	国土资源事务	3,615.67	3,615.67	2,996.51	619.16	
2200101	行政运行	2,301.10	2,301.10	1,978.64	322.46	
2200111	地质灾害防治	15.29	15.29		15.29	
2200112	土地资源储备支出	122.86	122.86	32.45	90.41	
2200150	事业运行	1,176.42	1,176.42	985.42	191.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

批复公开 07 表

编制单位：宝鸡市国土资源局（汇总）

2016 年

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8

31.42		6.56	24.86		24.86	12.98	7.95
-------	--	------	-------	--	-------	-------	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

批复公开 08 表

编制单位：宝鸡市国土资源局（汇总）

2016 年

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			16,409.96	16,409.96		16,409.96	
212	城乡社区支出		16,409.96	16,409.96		16,409.96	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		14,993.96	14,993.96		14,993.96	
2120801	征地和拆迁补偿支出		12,870.18	12,870.18		12,870.18	
2120803	城市建设支出		2,123.78	2,123.78		2,123.78	
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		1,416.00	1,416.00		1,416.00	

2121002	土地开发支出		1,416.00	1,416.00		1,416.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况